



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Impuestos	1,785,900,541	2,355,607,376
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	428,829,593	577,698,404
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,357,054,584	1,741,141,374
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	16,364	36,767,598
Aplicación		
Servicios Personales	1,559,001,512	2,286,428,426
Materiales y Suministros	895,123,733	1,322,252,672
Servicios Generales	562,615,361	749,637,167
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	101,262,418	214,538,587
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	226,899,029	69,178,950
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	249,819,581	95,488,611
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	249,819,581	95,488,611
Bienes Muebles	98,690,896.00	154,503,160
Otras Aplicaciones de Inversión	5,552,881	6,398,404
	54,480,170	116,051,163
	38,657,845	32,053,593
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	151,128,685	(59,014,549)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	89,611,413	129,502,315
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	89,611,413	129,502,315
Aplicación		
Servicios de la Deuda	394,389,978	67,162,947
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	394,389,978	67,162,947
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(304,778,565)	62,339,368
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73,249,149	72,503,769
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	386,701,306	314,197,537
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	459,950,455	386,701,306

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENTE DE FINANZAS

C.P. TANIA EDITH REYES VARELA

LIC. MARIA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ